

Gruppo Waste Italia S.P.A.

Sede Legale: in Milano (MI), via privata Giovanni Bensi, n. 12/3
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 93.902.051,17
Iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 00471800011

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sala conferenze in Milano, via Giovanni Bensi n. 12/5, per il giorno 26 Aprile 2017, alle ore 11.00 per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 1.1. Determinazione del numero;
 - 1.2. Determinazione della durata in carica;
 - 1.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.4. Nomina del Presidente;
 - 1.5. Determinazione del relativo compenso.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (13 aprile 2017) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Gruppo Waste Italia è di Euro 93.902.051,17 rappresentato da n. 56.103.250 azioni ordinarie prive del valore nominale. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Sul sito *internet* della Società nella sezione "Corporate Governance Assemblee" Documenti sono a disposizione le informazioni sul Capitale. Al momento della presente convocazione, la Società detiene n. 31.500 azioni proprie.

Rappresentanza

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede legale di Gruppo Waste Italia S.p.A., e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppowasteitalia.it, nella sezione "Assemblee". La delega può essere notificata alla Società mediante invio per posta elettronica all'indirizzo: gruppowi@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge e ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Sociale, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del T.U.F..

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio delle stesse, corredate dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario, comprovante la qualità di socio, mediante invio per posta elettronica all'indirizzo: gruppowi@legalmail.it al più tardi entro i tre giorni precedenti la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2017). Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (27 marzo 2017), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti mediante invio per posta elettronica all'indirizzo: gruppowi@legalmail.it, corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità della suddetta quota di partecipazione. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità, gli eventuali Azionisti proponenti, devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposto/a.

Presentazione di liste per la nomina degli Amministratori

Alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base di liste, presentate dai soci ai sensi di quanto previsto, dall'articolo 13 del vigente Statuto Sociale (al quale si rinvia).

Hanno diritto a presentare una lista soltanto i soci che, alla data di presentazione della lista medesima, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per le cariche sociali. Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero inviate alla Società per posta elettronica all'indirizzo: gruppowi@legalmail.it, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea ossia entro il 1 aprile 2017.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico, sul sito internet www.gruppowasteitalia.it sezione "Assemblee", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it, a cura della Società senza indugio e comunque almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea ossia il giorno 5 aprile 2017.

L'Articolo 13 dello Statuto prevede che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e della disciplina legale e regolamentare applicabile. Ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo dei Consiglieri eletti. È richiesto, pertanto, ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un terzo dei candidati (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore).

Per una dettagliata illustrazione delle modalità e dei termini di presentazione delle liste si rinvia al testo dell'Articolo 13 dello Statuto Sociale nonché alla Relazione illustrativa degli Amministratori.

Le liste per le quali non saranno osservate tutte le disposizioni di cui sopra si considereranno come non presentate.

Gli Azionisti che intendono presentare una lista possono contattare preventivamente l'Investor Relator di Gruppo Waste Italia, per acquisire i necessari dettagli di natura operativa.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.gruppowasteitalia.it, sezione "assemblee" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it.

* * *

Milano, 17 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione